

**APM EE JOÃO ARRUDA BRASIL**

Av. Santo Antonio, 510 - Centro - Guararapes/SP

Fundada em 13 de julho de 1978

REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Guararapes**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO**LEI AUTORIZADORA:** Nº3916, de 17/12/2021**OBJETO:** Manutenção da Unidade Escolar pedagógicas e Administrativas**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** APM EE João Arruda Brasil**CNPJ:** 49.579.063/0001-33**ENDEREÇO E CEP:** Av. Santo Antonio, 510 - Centro - Guararapes/SP - CEP 16700-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Girlaine Ap. da Silva Cruz**CPF:** 265.589.298-48**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 10.740,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
1.100,00	500432000005342	27/04/2022	1.074,00
1.100,00	550432000005342	27/04/2022	1.074,00
1.100,00	550432000005342	13/05/2022	1.076,00
1.100,00	550432000005342	10/06/2022	1.076,00
1.100,00	550.432.000.005.342	11/07/2022	1.076,00
1.100,00	550.432.000.005.342	10/08/2022	1.074,00
1.100,00	550432000005342	12/09/2022	1.064,00
1.100,00	550432000005342	10/10/2022	1.078,00
1.100,00	550432000005342	10/11/2022	1.078,00
1.100,00	550432000005342	12/12/2022	1.070,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			3,95
TOTAL			10.743,95
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			1.382,58

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **APM EE João Arruda Brasil**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 12.115,27** (doze mil, cento e quinze reais e vinte e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Financeira	11/04/2022 a 31/12/2022	1.382,58
Material de Consumo	11/04/2022 a 31/12/2022	10.042,69
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	11/04/2022 a 31/12/2022	690,00
TOTAL DAS DESPESAS		12.115,27

**APM E.E. JOÃO ARRUDA BRASIL**

Av. Santo Antonio, 510 - Centro - Guararapes/SP

Fundada em 13 de julho de 1978

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		11,26
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		11,26
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
27/04/2022	Extrato/Tarifa 87117090027478 6	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	93,00
27/04/2022	Extrato/Tarifa 81117090225605 9	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	52,35
27/04/2022	Extrato/Tarifa 87117090085148 1	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	93,00
27/04/2022	Extrato/Tarifa 87117090044321 4	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	93,00
27/04/2022	Extrato/Tarifa 87117090062984 1	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	93,00
28/04/2022	Nota Fiscal 7002	Carlos Cerejido Arias Guararapes ME	Materiais de Reparos/Construção	85,30
28/04/2022	Nota Fiscal 7002	Carlos Cerejido Arias Guararapes ME	Materiais Hidráulicos	288,28
28/04/2022	Nota Fiscal 7002	Carlos Cerejido Arias Guararapes ME	Materiais Elétricos	145,00
28/04/2022	Extrato/Tarifa 87118120033196 6	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	11,00
28/04/2022	Nota Fiscal 7137	Amilton Romagnoli - Distrom	Materiais para Embalagens	40,30
28/04/2022	Nota Fiscal 7137	Amilton Romagnoli - Distrom	Materiais p/ Artesanato	84,25
28/04/2022	Nota Fiscal 7137	Amilton Romagnoli - Distrom	Materiais Descartáveis	23,10
28/04/2022	Nota fiscal de serviços 2584	Eletronica Jordão LTDA ME	Manutenção de Softwares e Hardwares	350,00
28/04/2022	Nota Fiscal 7137	Amilton Romagnoli - Distrom	Alimentos	332,35
29/04/2022	Nota Fiscal 586	CAMILA S. DE MIRANDA LTDA	Higiene e Limpeza	800,00
29/04/2022	Extrato/Tarifa 83119120045390 2	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	10,48
30/04/2022	Extrato/IOF 04/2022	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,88

**APM EE JOÃO ARRUDA BRASIL**

Av. Santo Antonio, 510 - Centro - Guararapes/SP

Fundada em 13 de julho de 1978

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/04/2022	Extrato/IRRF 04/2022	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,01
13/05/2022	Extrato 811330906316878	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	93,00
13/05/2022	Extrato 811330902765256	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	11,00
13/05/2022	Extrato 811330902765255	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,52
25/05/2022	Nota Fiscal 604	CAMILA S. DE MIRANDA LTDA	Higiene e Limpeza	385,25
25/05/2022	Nota fiscal de serviços 2621	Eletronica Jordão LTDA ME	Manutenção de Softwares e Hardwares	240,00
25/05/2022	Extrato 881451200016957	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	11,00
10/06/2022	Nota Fiscal 7117	Carlos Cerejido Arias Guararapes ME	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	247,80
13/06/2022	Extrato 861641100048270	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	11,00
13/06/2022	Extrato 871641100149584	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	93,00
13/06/2022	Nota Fiscal 1176	MAURICIO RICARDO HERNANDES - ME	Gás (GLP)	800,00
30/06/2022	Extrato/IOF 06	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,11
30/06/2022	Extrato/IRRF 06	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,01
06/07/2022	Nota Fiscal 637	CAMILA S. DE MIRANDA LTDA	Higiene e Limpeza	320,00
12/07/2022	Nota Fiscal 7301	Amilton Romagnoli - Distrom	Alimentos	343,35
12/07/2022	Nota Fiscal 7301	Amilton Romagnoli - Distrom	Materiais Descartáveis	47,10
12/07/2022	Nota Fiscal 7301	Amilton Romagnoli - Distrom	Materiais p/ Artesanato	65,80
12/07/2022	Nota Fiscal 7301	Amilton Romagnoli - Distrom	Materiais para Embalagens	193,00
12/07/2022	Extrato 861.931.200.422.996	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	93,00
15/07/2022	Extrato 851.961.200.235.911	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	11,00
25/07/2022	Nota Fiscal 3903	Padaria e Confeitaria Batista LTDA	Alimentos	587,00

**APM EE JOÃO ARRUDA BRASIL**

Av. Santo Antonio, 510 - Centro - Guararapes/SP

Fundada em 13 de julho de 1978

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
25/07/2022	Extrato 862.061.200.389. 439	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,68
28/07/2022	Extrato 822.090.900.936. 571	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	9,66
31/07/2022	Extrato/IRRF 07/2022	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,08
31/07/2022	Extrato/IOF 07/2022	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,26
10/08/2022	Extrato 812220422543	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,66
12/08/2022	Extrato 85224120042745 0	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	93,00
23/08/2022	Nota Fiscal 7392	Amilton Romagnoli - Distrom	Materiais p/ Artesanato	46,50
23/08/2022	Nota Fiscal 7392	Amilton Romagnoli - Distrom	Alimentos	197,85
23/08/2022	Nota Fiscal 11661	Waldemar Francisco Rainha Filho EPP	Cama, mesa e banho (tecidos)	99,50
23/08/2022	Nota Fiscal 7392	Amilton Romagnoli - Distrom	Materiais Descartáveis	10,40
25/08/2022	Extrato 85237080002175 6	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	58,00
26/08/2022	Nota fiscal de serviços 1168	JOSÉ HUMBERTO GRASSI	Serviços de Chaveiros PJ	100,00
26/08/2022	Extrato 81238110028399 7	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	11,00
31/08/2022	Extrato/IOF 08/2022	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,13
31/08/2022	Extrato/IRRF 08/2022	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,01
12/09/2022	Extrato 87255110067654 4	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	93,00
13/09/2022	Nota Fiscal 7278	Carlos Cerejido Arias Guararapes ME	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	785,90
15/09/2022	Nota Fiscal 10091	J E S Nascimento Materiais de Construção LTDA-EPP	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	284,30
15/09/2022	Extrato 85258120020105 0	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	11,00
16/09/2022	Nota Fiscal 7442	Amilton Romagnoli - Distrom	Materiais Descartáveis	89,80

**APM EE JOÃO ARRUDA BRASIL**

Av. Santo Antonio, 510 - Centro - Guararapes/SP

Fundada em 13 de julho de 1978

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
16/09/2022	Nota Fiscal 7442	Amilton Romagnoli - Distrom	Materiais p/ Artesanato	45,40
16/09/2022	Nota Fiscal 7442	Amilton Romagnoli - Distrom	Alimentos	103,20
19/09/2022	Extrato 82262120036926 7	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	11,00
30/09/2022	Extrato/IOF 09/2022	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,11
30/09/2022	Extrato/IRRF 09/2022	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,12
06/10/2022	Nota Fiscal 7496	Amilton Romagnoli - Distrom	Alimentos	130,00
06/10/2022	Nota Fiscal 7496	Amilton Romagnoli - Distrom	Materiais Descartáveis	20,05
11/10/2022	Nota Fiscal 1205	MAURICIO RICARDO HERNANDES - ME	Gás (GLP)	400,00
13/10/2022	Nota Fiscal 6202	João Vitor de Souza - ME	Materiais p/ Dedetização	300,00
13/10/2022	Extrato 82286120045975 9	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	93,00
13/10/2022	Extrato 82286120020718 6	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	11,00
14/10/2022	Extrato 82286120045975 9	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	11,00
25/10/2022	Nota Fiscal 775	REGINA CELIA RISSI FERNANDES- ME	Higiene e Limpeza	79,80
25/10/2022	Nota Fiscal 775	REGINA CELIA RISSI FERNANDES- ME	Materiais de Pintura	198,80
25/10/2022	Nota Fiscal 775	REGINA CELIA RISSI FERNANDES- ME	Materiais Elétricos	166,60
30/10/2022	Extrato 10/2022	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,06
31/10/2022	Extrato 10/2022	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,19
14/11/2022	Extrato/Tarifa 11/2022	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	93,00
17/11/2022	Nota Fiscal 1217	MAURICIO RICARDO HERNANDES - ME	Gás (GLP)	700,00
25/11/2022	Nota Fiscal NF 773	CAMILA S. DE MIRANDA LTDA	Higiene e Limpeza	338,40
25/11/2022	Extrato/Tarifa 11/2022	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	11,00
30/11/2022	Extrato/IOF 11/2022	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,19
30/11/2022	Extrato/IRRF 10/2022	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,03

**APM EE JOÃO ARRUDA BRASIL**

Av. Santo Antonio, 510 - Centro - Guararapes/SP

Fundada em 13 de julho de 1978

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
12/12/2022	Nota Fiscal 6432	João Vitor de Souza - ME	Higiene e Limpeza	576,00
12/12/2022	Nota Fiscal 6431	João Vitor de Souza - ME	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	182,00
12/12/2022	Nota Fiscal 6431	João Vitor de Souza - ME	Materiais Descartáveis	109,00
12/12/2022	Nota Fiscal 6431	João Vitor de Souza - ME	Materiais p/ Artesanato	85,50
12/12/2022	Extrato 833.461.102.871.201	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	93,00
12/12/2022	Extrato 823.461.100.054.928	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	11,00
13/12/2022	Nota Fiscal 12026	Waldemar Francisco Rainha Filho EPP	Cama, mesa e banho (tecidos)	305,81
14/12/2022	Extrato/IOF 12/2022	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,02
14/12/2022	Extrato/IRRF 12/2022	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4)	Financeira	0,02
TOTAL				12.115,27

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Guararapes, 31 de Dezembro de 2022.

Girlaine Ap. da Silva Cruz
Diretora

Membros do Conselho Fiscal:

Nome	CPF	
André Crespi Junior	099.815.368-06	_____
Elizangela Aparecida Santana Pereira	251.804.688-76	_____
Estela Pitzke	311.106.088-88	_____

Proposta: 0019/2022 - 11/04/2022 a 31/12/2022